

1. melléklet a 6/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 084 194	0	0	56 084 194	56 084 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 275 580			9 275 580	9 275 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 457 500			26 457 500	26 457 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 551 114			18 551 114	18 551 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 254 900	0	0	2 254 900	2 254 900
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 254 900			2 254 900	2 254 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 400 000	0	0	53 400 000	53 400 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 500 000			9 500 000	9 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	43 900 000			43 900 000	43 900 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000			6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 048 906	0	0	10 048 906	10 048 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	101 906			101 906	101 906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 085 000			5 085 000	5 085 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000			550 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 285 000			3 285 000	3 285 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 000			1 027 000	1 027 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszesezesek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200 000			1 200 000	1 200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Aalapítvány)				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	129 588 000	0	0	129 588 000	129 588 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 897 000	0	0	100 897 000	100 897 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 897 000			100 897 000	100 897 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	100 897 000	0	0	100 897 000	100 897 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	230 485 000	0	0	230 485 000	230 485 000

KIADÁSOK

1. melléklet a 6/2019. (VII.23.) önkormányzati rendelethez

Szomor Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

						Forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 934 800	0	0	127 934 800	127 934 800	
1.1.	Személyi juttatások	61 944 500			61 944 500	61 944 500	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 673 700			11 673 700	11 673 700	
1.3.	Dologi kiadások	40 086 600			40 086 600	40 086 600	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000			6 580 000	6 580 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	0	0	7 650 000	7 650 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 400 000			5 400 000	5 400 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000			2 250 000	2 250 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 191 200	0	0	73 191 200	88 391 200	
2.1.	Beruházások	4 338 200			4 338 200	12 538 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	68 853 000			68 853 000	75 853 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 520 644	0	0	27 520 644	12 320 644	
3.1.	Általános tartalék	27 520 644			27 520 644	12 320 644	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 646 644	0	0	228 646 644	228 646 644	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 838 356	0	0	1 838 356	1 838 356	
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1 838 356			1 838 356	1 838 356	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 838 356	0	0	1 838 356	1 838 356	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	230 485 000	0	0	230 485 000	230 485 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

						Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)						-99 058 644
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)						99 058 644